



**Ciudad
del Este**
Sandra Intendente



**EL AMOR
TODO LO PUEDE.**

Auda. Pioneros del Este y Alejo García Esq. Dr. Eusebio Ayala.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

31 DE AGOSTO DE 2018

000001



**Ciudad
del Este**
Sandra Intendente



**EL AMOR
TODO LO PUEDE.**

Avda. Pioneros del Este y Alejo García Esq. Dr. Eusebio Ayala.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

31 DE AGOSTO DE 2018

INGRESOS

000002

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS (Consolidado)
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

ANEXO B-06-04

Código	Sub-Grupo	Código	Descripción de Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Dotaciones	Total Cobrado	% Ejec.
200		199 00	Apoyos Sociales G.P.A.C.T.	7.991.891.000	0	7.991.891.000	100.000.000	910.000.000	28
		199 05	Apoyos de Ingreso, Concesiones, Prestaciones	2.200.227.040	0	2.200.227.040	1.000.000.000	1.000.000.000	45
			INGRESOS DE CAPITAL	74.132.540.000	-45.300.182.678	50.432.357.322	13.457.526.958	13.457.526.958	27
			VENTA DE ACTIVOS	3.031.720.000	0	3.031.720.000	965.075.347	965.075.347	25
			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.031.720.000	0	3.031.720.000	965.075.347	965.075.347	25
			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.031.720.000	0	3.031.720.000	965.075.347	965.075.347	25
			VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	3.031.720.000	0	3.031.720.000	965.075.347	965.075.347	25
220		220 00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.200.220.000	-21.705.182.678	50.432.357.322	12.488.451.608	12.488.451.608	32
		220 05	TRANSFERENCIAS DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	12.200.220.000	-21.705.182.678	50.432.357.322	12.488.451.608	12.488.451.608	32
		220 10	TRANSFERENCIAS DE ENT. Y ORG. DEL ESTADO	12.200.220.000	-21.705.182.678	50.432.357.322	12.488.451.608	12.488.451.608	32
		220 15	Transferencias de Capital	12.200.220.000	-21.705.182.678	50.432.357.322	12.488.451.608	12.488.451.608	32
230		230 00	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	0	0
		230 05	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	0	0
		230 10	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	0	0
		230 15	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	8.000.000.000	0	8.000.000.000	0	0	0
240		240 00	SALDO INICIAL	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 05	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 10	SALDO INICIAL EN TESORERIA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 15	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 20	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 25	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 30	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 35	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 40	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 45	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 50	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 55	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 60	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 65	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 70	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 75	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 80	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 85	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 90	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 95	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100
		240 100	SALDO INICIAL EN CAJA	13.140.227.226	6.782.944.714	19.923.171.940	19.923.171.940	19.923.171.940	100

Lic. María Blaz
 Jefe de Departamento

Lic. Belén Acuña
 Contadora

Lic. Martín Espinosa
 Jefe de Departamento

Lic. Sergio M. Llored de Zucarín
 Jefe de Departamento

Página 3

000005



**Ciudad
del Este**
Sandra Intendente



**EL AMOR
TODO LO PUEDE.**

Auda, Pioneros del Este y Alejo García Esq. Dr. Eusebio Ayala.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

SEGUNDO CUATRIMESTRE

31 DE AGOSTO DE 2018

EGRESOS

000006

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETOS DE GASTOS
CONSOLIDADO GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

B-06-05

Grupos	Sub-Grupos	DG	FF	OF	Nombre	Integ	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total obligado	Pagado	Oblig. Pendiente de Pago
100					GASTO DE GESTION	332,696,808,609	-19,816,411,639	312,880,396,950	110,096,870,817	100,128,637,985	9,968,232,832
110					GASTO DE GESTION	241,402,029,040	5,088,575,149	246,490,604,189	42,043,373,219	42,803,845,967	8,049,821,752
					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,548,419,146	0	85,548,419,346	39,660,386,421	34,812,697,767	4,847,688,654
					GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES	13,635,279,509	0	13,635,279,509	6,066,452,849	5,763,156,277	903,296,572
					REMUNERACIONES BASICAS	13,635,279,509	0	13,635,279,509	6,066,452,849	5,763,156,277	903,296,572
					Sueldos	10,565,378,290	0	10,565,378,290	5,306,132,106	4,819,484,577	686,247,829
					Dotas	3,070,000,000	0	3,070,000,000	580,260,716	576,006,396	124,180,317
					Costos de Representacion	714,302,500	0	714,302,500	174,873,302	356,000,000	60,875,000
					Agratuidades	1,236,071,900	0	1,236,071,900	4,578,723	3,965,701	1,099,426
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	120,000,000	0	120,000,000	47,519,875	39,448,675	8,101,200
					REMUNERACIONES TEMPORALES	120,000,000	0	120,000,000	47,519,875	39,448,675	8,101,200
					Remuneracion extraordinaria	120,000,000	0	120,000,000	47,519,875	39,448,675	8,101,200
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5,418,362,850	0	5,418,362,850	2,460,776,504	2,196,078,401	264,698,103
					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	5,418,362,850	0	5,418,362,850	2,460,776,504	2,196,078,401	264,698,103
					Salario familiar	24,000,000	0	24,000,000	0	0	0
					Bonificaciones y Certificaciones	2,485,000,000	0	2,485,000,000	1,203,852,100	1,102,871,160	100,981,680
					Apoyo Administrativo	1,749,362,850	0	1,749,362,850	834,342,933	547,572,902	286,769,947
					Bonificaciones por Vejez	500,000,000	0	500,000,000	352,082,171	105,831,108	44,452,163
					Bonificaciones por Acciones Especiales	695,300,000	0	695,300,000	373,800,000	242,000,000	12,900,000
140					PERSONAL CONTRATADO	65,144,777,016	0	65,144,777,016	29,648,437,566	26,591,253,987	3,257,053,579
					PERSONAL CONTRATADO	65,144,777,016	0	65,144,777,016	29,648,437,566	26,591,253,987	3,257,053,579
					Contratacion de personal tecnico	195,000,000	0	195,000,000	0	0	0
					Contratacion de Personal de Salud	9,900,000,000	0	9,900,000,000	1,346,273,098	1,345,163,738	1,105,260
					Bonificaciones	52,000,000,000	0	52,000,000,000	39,313,000,000	34,368,148,130	5,140,881,899
					Bonificaciones	1,349,077,016	0	1,349,077,016	855,403,176	343,502,756	108,880,760
					Bonificaciones	8,000,000,000	0	8,000,000,000	0	0	0
					Bonificaciones	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	0	0



000007



Carlos A. Morales Flores
Secretario General
Municipio de Ciudad del Este

EDUCACION PRESUPUESTARIA POR OBJETOS DE GASTOS
CONSOLIDADO GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

IF-06-05

Grupos	Sub-Grupos	Of-Gr	Of	Nombre	Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total pagado	Pagado	Oblig. Pendiente de Pago
--------	------------	-------	----	--------	---------	----------------	---------------------	--------------	--------	--------------------------

200	200	30	001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4,228,776,820	-15,000,000	4,209,776,820	902,058,315	829,318,248	71,773,667
				Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	6,260,175,870	0	6,260,175,870	902,058,315	829,318,248	87,773,667
				Servicios Técnicos y Profesionales, Varios	24,940,070	-15,000,000	9,940,070	0	0	0
270	270	30	001	SERVICIO SOCIAL	1,630,000,000	0	1,630,000,000	214,600,000	211,956,000	18,643,920
				SERVICIO SOCIAL	1,630,000,000	0	1,630,000,000	214,600,000	211,956,000	18,643,920
				Servicio Social	1,150,000,000	0	1,150,000,000	214,600,000	211,956,000	18,643,920
280	280	30	007	OTROS SERVICIOS	680,000,000	0	680,000,000	0	0	0
				OTROS SERVICIOS	2,260,000,000	0	2,260,000,000	759,876,450	759,876,450	0
				Clase, Servicios en General	2,260,000,000	0	2,260,000,000	759,876,450	759,876,450	0
290	290	30	003	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50,000,000	0	50,000,000	30,075,500	30,075,500	0
				SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50,000,000	0	50,000,000	30,075,500	30,075,500	0
				Servicios De Capacitacion y Adiestramiento	50,000,000	0	50,000,000	30,075,500	30,075,500	0
300	300	30	001	BIENES DE CONSUMO	23,811,151,535	160,000,000	24,461,151,535	8,554,181,180	6,674,539,480	1,879,641,700
				BIENES DE CONSUMO	2,675,000,000	0	2,675,000,000	617,764,300	617,764,300	0
				Productos Alimenticios	2,675,000,000	0	2,675,000,000	617,764,300	617,764,300	0
310	310	30	000	TEXTILES Y VESTIBARIOS	770,000,000	0	770,000,000	139,027,700	139,027,700	0
				TEXTILES Y VESTIBARIOS	770,000,000	0	770,000,000	139,027,700	139,027,700	0
				Telas y Vestuarios Varios	770,000,000	0	770,000,000	139,027,700	139,027,700	0
320	320	30	001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IT	1,900,000,000	0	1,900,000,000	295,619,649	295,619,649	0
				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IT	1,900,000,000	0	1,900,000,000	295,619,649	295,619,649	0
				Productos de papel, carton e impresos	1,900,000,000	0	1,900,000,000	295,619,649	295,619,649	0



000009



Carlos Flores
 Secretario General
 Municipio de Ciudad del Este

Sandra Lucía Lora
 Asesora de Planeación
 Municipio de Ciudad del Este

Daniel Espinoza
 Asesor de Planeación
 Municipio de Ciudad del Este

José Luis Flores
 Asesor de Planeación
 Municipio de Ciudad del Este



CONSOLIDATED GENERAL

AN. 31 DE AGOSTO DEL 2018

B-06-05

Grup	Sub- Grup	DO, C	FF	OF	Nombre	Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Obligado	Pagado	Oblig. Pendiente de Pago
340					Bienes de Consumo de Oficinas y	4.160.000,000	0	4.160.000,000	1.111.063,496	1.060.243,496	50.820,000
	340	30	00	501	Bienes de consumo de Oficina	4.160.000,000	0	4.160.000,000	1.111.063,496	1.060.243,496	50.820,000
		340	30	000	Bienes de consumo de Oficina	4.160.000,000	0	4.160.000,000	1.111.063,496	1.060.243,496	50.820,000
350					Productos Químicos y Medicina	4.380.000,000	0	4.380.000,000	1.452.831,200	1.001.254,700	1.261.576,900
	350	30	00	000	Productos Químicos y Medicina	4.380.000,000	0	4.380.000,000	1.452.831,200	1.001.254,700	1.261.576,900
		350	30	000	Productos instrumentales químicos y medicamentos	4.380.000,000	0	4.380.000,000	1.452.831,200	1.001.254,700	1.261.576,900
500					Combustibles y Lubrificantes	7.000.000,000	659.000,000	7.659.000,000	3.967.830,239	3.879.111,239	292.719,000
	500	30	00	000	Combustibles y Lubrificantes	7.000.000,000	659.000,000	7.659.000,000	3.967.830,239	3.879.111,239	292.719,000
		500	30	000	Combustibles y lubricantes	6.650.000,000	1.000.000,000	7.650.000,000	3.967.830,239	3.879.111,239	292.719,000
		500	30	000	Combustibles y lubricantes	350.000,000	-1.000.000,000	0	0	0	0
590					Otros Bienes de Consumo	2.926.151,135	0	2.926.151,135	966.044,996	695.518,396	270.636,200
	590	30	00	000	Otros Bienes de Consumo	2.926.151,135	0	2.926.151,135	966.044,996	695.518,396	270.636,200
		590	30	000	Otros Bienes de Consumo	2.926.151,135	0	2.926.151,135	966.044,996	695.518,396	270.636,200
600					Servicios de la Deuda Pública	13.564.356,164	5.320.767,124	19.225.123,288	9.775.123,288	9.775.123,288	0
	600	30	00	000	Servicios de la Deuda Pública	13.564.356,164	5.320.767,124	19.225.123,288	9.775.123,288	9.775.123,288	0
		600	30	000	Servicios de la Deuda Pública	13.564.356,164	5.320.767,124	19.225.123,288	9.775.123,288	9.775.123,288	0
	710	30	00	000	Ingreso de la Deuda con el Sector Privado	250.000,000	0	250.000,000	0	0	0
		710	30	000	Ingreso de la Deuda con el Sector Privado	2.054.356,164	-279.356,164	1.775.000,000	1.775.123,288	1.775.123,288	0
	710	30	00	000	Ingreso de la Deuda con el Sector Privado	250.000,000	0	250.000,000	0	0	0
	730	30	00	000	Amortización Deuda Pública Exterior	8.500.000,000	0	8.500.000,000	0	0	0
		730	30	000	Amortización Deuda Pública Exterior	2.000.000,000	6.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	8.000.000,000	0
					TRANSFERENCIA	32.344.746,095	-661.900,800	31.682.845,295	14.007.296,564	13.018.123,747	986.472,517
					TRANSFERENCIA CORRIENTE	17.479.000,000	0	17.479.000,000	9.368.680,000	7.984.000,000	1.414.000,000

030010

John Presubmitto

CONTORELLA
C. DE

Case 4

Dorothea von Arnim (1792-1820)

Dr. Sandra M. Leong, Zanesville
Independent Principal
10/20/2018

Aracelis A. Muñoz Flores
Secretaría General
Municipio de C.D.E.



CONSOLIDADO GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

505-90-81

Grupos	Sub-Grupos	OC	U	CP	Nombre	Initial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total asignado	Pagado	Otra - Ing. Pendiente de Pago
520					CONSTRUCCIONES	63,665,935.560	17,591,293.459	46,074,641.901	8,202,210,421	7,466,896,661	735,313,760
	520	30	001		CONSTRUCCIONES	63,665,935.560	-17,591,293.459	46,074,641.901	8,202,210,421	7,466,896,661	735,313,760
		520	30	001	CONSTRUCCIONES	8,739,404,101	1,200,000,000	9,939,404,101	1,130,441,458	1,130,441,458	0
		520	30	001	CONSTRUCCIONES	26,559,531,638	-4,413,425,497	20,685,905,781	3,671,052,873	3,477,052,874	0
		520	30	001	CONSTRUCCIONES	431,818,581	0	431,818,581	82,409,457	82,409,457	0
		520	30	009	CONSTRUCCIONES	65,168	0	65,168	0	0	0
		520	30	011	CONSTRUCCIONES	27,525,906,407	11,794,769,637	15,871,536,765	3,538,243,422	2,807,895,902	735,313,760
		520	30	538	CONSTRUCCIONES	413,507,565	-413,507,565	0	0	0	0
530					ADQUISIC. MAQ. EQUIPOS Y HERRAM.	5,600,000,000	-2,900,000,000	2,700,000,000	82,860,900	0	82,860,900
	530	50	001		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQ.	5,600,000,000	-2,900,000,000	2,700,000,000	82,860,900	0	82,860,900
		530	50	003	Maquinaria-Equipos y Herramientas Mayores	9,010,000,000	0	9,010,000,000	83,860,800	0	83,860,800
		530	50	003	Maquinaria-Equipos y Herramientas Mayores	2,920,000,000	0	2,920,000,000	0	0	0
		530	50	001	Maquinaria-Equipos y Herramientas Mayores	4,900,000,000	-2,900,000,000	1,600,000,000	0	0	0
540					ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICIA	2,900,000,000	-300,000,000	2,400,000,000	323,233,570	0	52,333,570
	540	30	021		Adq. de equipos de Oficinas y equip	2,900,000,000	-300,000,000	2,400,000,000	323,233,570	0	52,333,570
		540	30	013	Adq. de equipos de Oficinas y equip	800,000,000	0	600,000,000	184,623,032	0	184,623,032
		540	30	011	Adq. de equipos de Oficinas y equip	1,300,000,000	0	1,200,000,000	0	0	0
		540	30	001	Adq. de equipos de Oficinas y equip	1,000,000,000	-500,000,000	500,000,000	138,610,538	0	138,610,538
550					ADQ. DE EQUIPOS MILITARES	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0
	550	30	001		ADQ. DE EQUIPOS MILITARES	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0
		550	30	001	Adq. de Equipos Militares y Seguridad	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0
570					ADQ. DE BIENES INTANGIBLES	250,000,000	750,000,000	1,000,000,000	0	0	0
	570	30	001		ADQ. DE BIENES INTANGIBLES	250,000,000	750,000,000	1,000,000,000	0	0	0
		570	30	001	Adq. de Bienes Intangibles	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
		570	30	001	Adq. de Bienes Intangibles	50,000,000	750,000,000	800,000,000	0	0	0

000012

000013

Capitulum 6

年

2/2/2017

10

2017

1

24

9

2

4

1.

15

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETOS DE GASTOS
CONSOLIDADO GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

B-06-05

Grupo	Sub- o	Obj. o	FF	OF	Nombre	Total	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Total Utilizado	Pagado	Cblig. Pendiente de Pago
500					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	500,000,000	-100,000,000	400,000,000	0	0	0
	500	30	00		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	500,000,000	100,000,000	400,000,000	0	0	0
		500	30	00	Fuentes e Ingresos de Inversión	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
		500	30	01	Estudios e Ingresos de Inversión	200,000,000	-100,000,000	200,000,000	0	0	0
					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,500,000,000	0	0	0	0	0
	500				OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,500,000,000	-1,500,000,000	0	0	0	0
		500	30	00	Otras Reparamentaciones Mayores	1,500,000,000	-1,500,000,000	0	0	0	0
800					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,579,425,831	491,700,575	7,871,126,406	5,779,576,000	5,092,570,000	687,000,000
	800				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	7,579,425,831	491,700,575	7,871,126,406	5,779,576,000	5,092,570,000	687,000,000
		800			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL S.	7,579,425,831	491,700,575	7,871,126,406	5,779,576,000	5,092,570,000	687,000,000
		800	30	000	Transferencias de Capital al Sector Priv.	1,300,000,000	1,300,000,000	2,585,000,000	1,523,000,000	1,523,000,000	0
		800	30	007	Transferencias de Capital al Sector Priv.	1,300,000,000	0	1,300,000,000	0	0	0
		800	30	001	Transferencias de Capital al Sector Priv.	1,300,000,000	1,300,000,000	2,585,000,000	1,523,000,000	1,523,000,000	0
900					OTROS GASTOS DE CAPITAL	8,569,815,176	-758,393,724	7,811,421,454	5,779,576,000	5,092,570,000	687,000,000
	900				DEUDAS PUN DE PAGO GASTOS CAPE	8,569,815,176	-758,393,724	7,811,421,454	5,779,576,000	5,092,570,000	687,000,000
		900			DEUDAS PUN DE PAGO GASTOS CAPE	8,569,815,176	-758,393,724	7,811,421,454	5,779,576,000	5,092,570,000	687,000,000
		900	30	000	Deudas PUN de Pago Gastos Capital Eje Ane	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
		900	30	003	Deudas PUN de Pago Gastos Capital Eje Ane	2,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0
		900	30	011	Deudas PUN de Pago Gastos Capital Eje Ane	4,569,815,176	-1,258,393,724	3,311,421,454	2,779,576,000	2,779,576,000	0
		900	30	008	Deudas PUN de Pago Gastos Capital Eje Ane	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
		900	30	001	Deudas PUN de Pago Gastos Capital Eje Ane	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
		900	30	001	Deudas PUN de Pago Gastos Capital Eje Ane	1,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0








Lic. María Rivas
 Jefe de Presupuesto

Lic. David Espinosa
 Dir. de Ases. y Vigilancia

Lic. Carlos Arribas
 Secretario General

Lic. Sufiana Meléndez Zambrano
 Titular Municipal

000013